

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: P.A. NOVA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Listopad 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 924.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach: - Beaty Dworaczek-Straż, - Elizy Sobczyk. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.290.278 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,9 Łączna liczba ważnych głosów: 10.490.278 W tym głosy za: 10.490.278 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Bobkowskiego uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.755.028 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,6 Łączna liczba ważnych głosów: 9.556.028 W tym głosy za: 9.556.028 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  z dnia 24 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia porządku obrad  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Sporządzenie listy obecności.</li> <li>5. Wybór komisji skrutacyjnej.</li> <li>6. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.</li> <li>8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</li> </ol> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.290.278  Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,9  Łączna liczba ważnych głosów: 10.490.278  W tym głosy za: 10.490.278  głosy przeciw: 0  głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  z dnia 24 listopada 2022 r.  w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej  Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Piotra Zamorę na okres wspólnej kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.290.278  Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,9  Łączna liczba ważnych głosów: 10.490.278  W tym głosy za: 10.490.278  głosy przeciw: 0  głosy wstrzymujące się: 0</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>